



PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA – SEPLAN

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA - 2017

Fioravante Batista Ballin
Prefeito Municipal

Irani Paulo Basso
Secretário de Planejamento e Regulação Urbana



PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

LOA 2017 – indicadores utilizados em Out/2016

	2016	2017
Variação do PIB	-3,19%	1,30%
IPCA	7,01%	5,04%
INPC	7,64%	4,80%

Fonte: Focus/Bacen (14/10/16)

PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA LOA/2016 e LOA/2017

DESCRIÇÃO	2016	2017	VARIAÇÃO %
RECEITAS CORRENTES	323.855.521,00	355.896.920,00	9,9%
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.261.700,00	43.884.300,00	9,0%
IPTU	11.734.900,00	12.600.000,00	7,4%
IRRF	8.300.000,00	8.900.000,00	7,2%
ITBI	3.026.800,00	3.220.700,00	6,4%
ISS	11.411.600,00	13.000.000,00	13,9%
TAXAS	5.750.400,00	6.123.200,00	6,5%
CONTRIB. DE MELHORIA	38.000,00	40.400,00	6,3%
CONTRIBUIÇÕES	16.368.000,00	17.970.700,00	9,8%
PATRIMONIAIS	17.094.900,00	21.487.300,00	25,7%
SERVIÇOS	99.681.300,00	103.373.600,00	3,7%
AGROPECUÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,0%
INDUSTRIAL	711.000,00	1.292.000,00	81,7%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.746.500,00	157.291.700,00	14,2%
FPM	32.000.000,00	36.000.000,00	12,5%
ICMS	41.000.000,00	46.000.000,00	12,2%
LEI KANDIR	268.800,00	286.000,00	6,4%
IPI	515.800,00	788.900,00	52,9%
IPVA	11.233.000,00	12.100.000,00	7,7%
ITR	53.000,00	51.700,00	-2,5%
CONVÊNIOS UNIÃO	15.873.800,00	18.703.800,00	17,8%
CONVÊNIOS ESTADOS	5.296.000,00	7.226.000,00	36,4%
DEMAIS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS	31.506.100,00	36.135.300,00	14,7%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.892.121,00	10.497.320,00	-11,7%
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.451.000,00	31.316.200,00	10,1%
RECEITA DE CAPITAL	1.850.100,00	8.398.100,00	353,9%
DEDUTORA	20.121.220,77	22.962.120,00	14,1%
TOTAL CONSOLIDADO	334.035.400,23	372.649.100,00	11,6%



PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

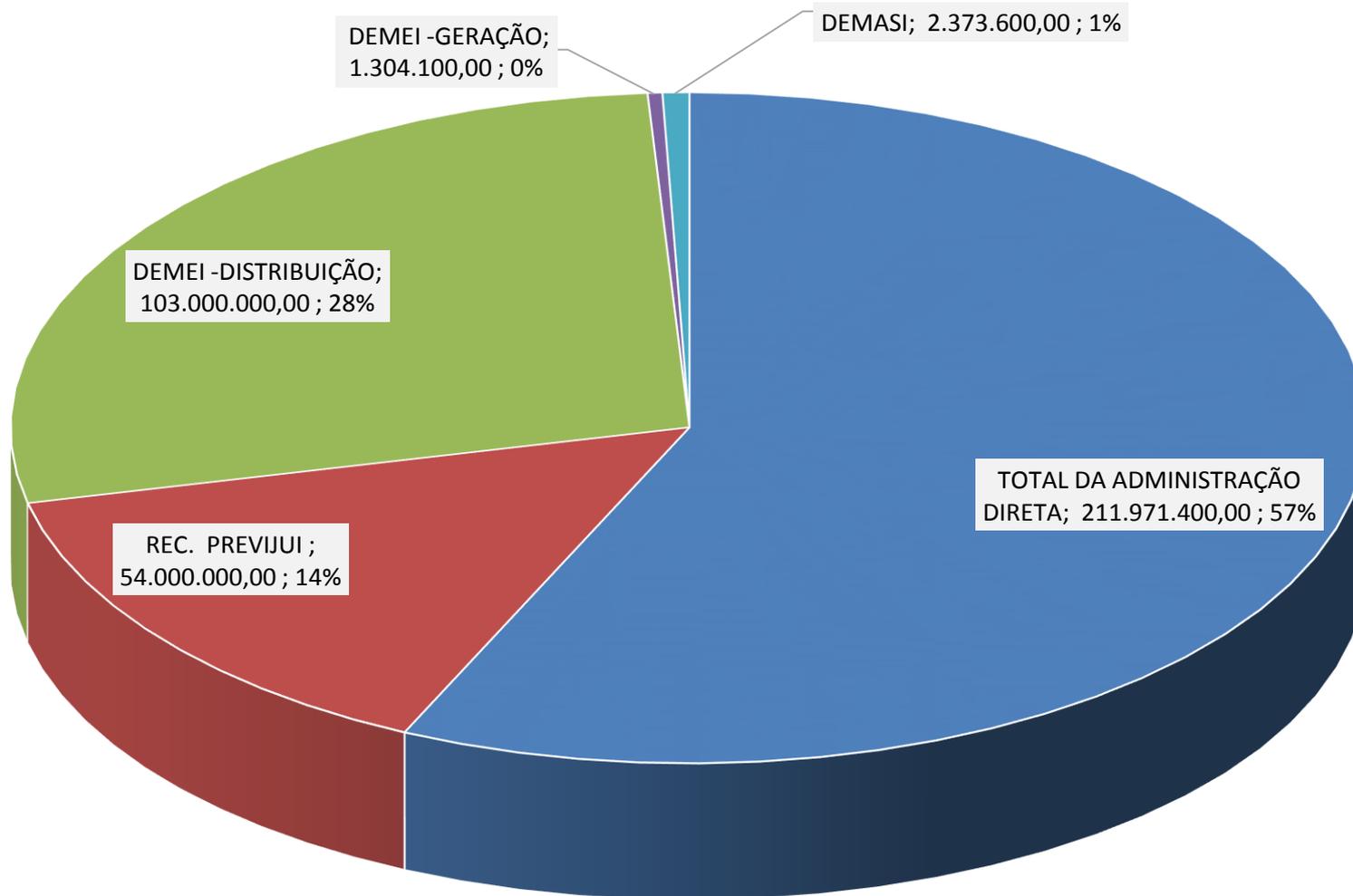
RESUMO DA RECEITA CONSOLIDADA LOA/2016 e LOA/2017

	2016	2017	VARIAÇÃO %
RECEITA LIVRE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	135.507.200,23	152.893.300,00	12,8%
RECURSOS VINCULADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.669.100,00	59.078.100,00	26,6%
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	182.176.300,23	211.971.400,00	16,4%
DEMEI -DISTRIBUIÇÃO	103.000.000,00	103.000.000,00	0,0%
DEMEI -GERAÇÃO	713.300,00	1.304.100,00	82,8%
REC. PREVIJUI	46.743.000,00	54.000.000,00	15,5%
DEMASI	1.402.800,00	2.373.600,00	69,2%
TOTAL CONSOLIDADO	334.035.400	372.649.100	11,6%



PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

Projeção da Receita Consolidada LOA/2017
R\$372.649.100,00

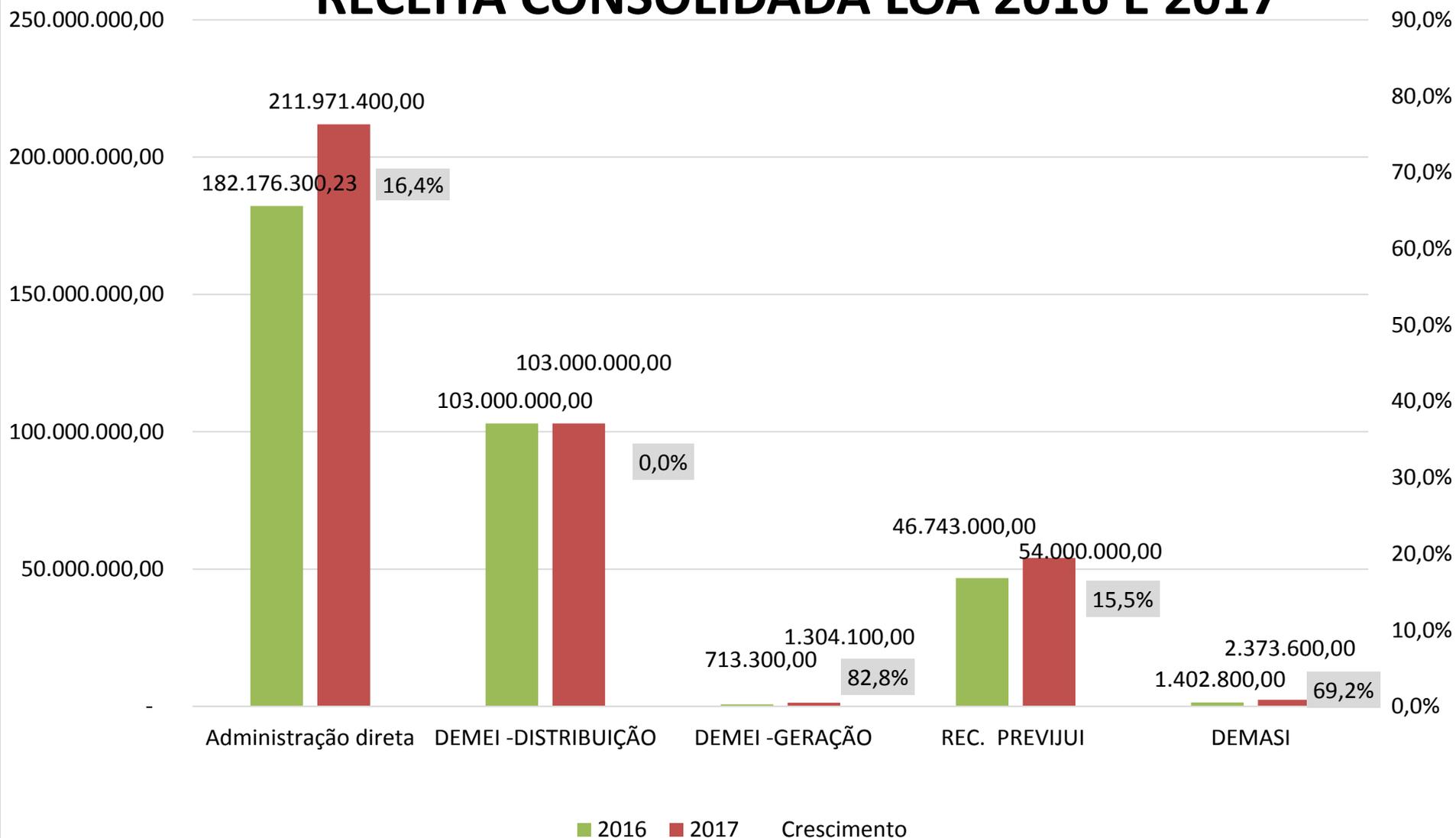




PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

RECEITA CONSOLIDADA LOA 2016 E 2017



TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA LOA/2017

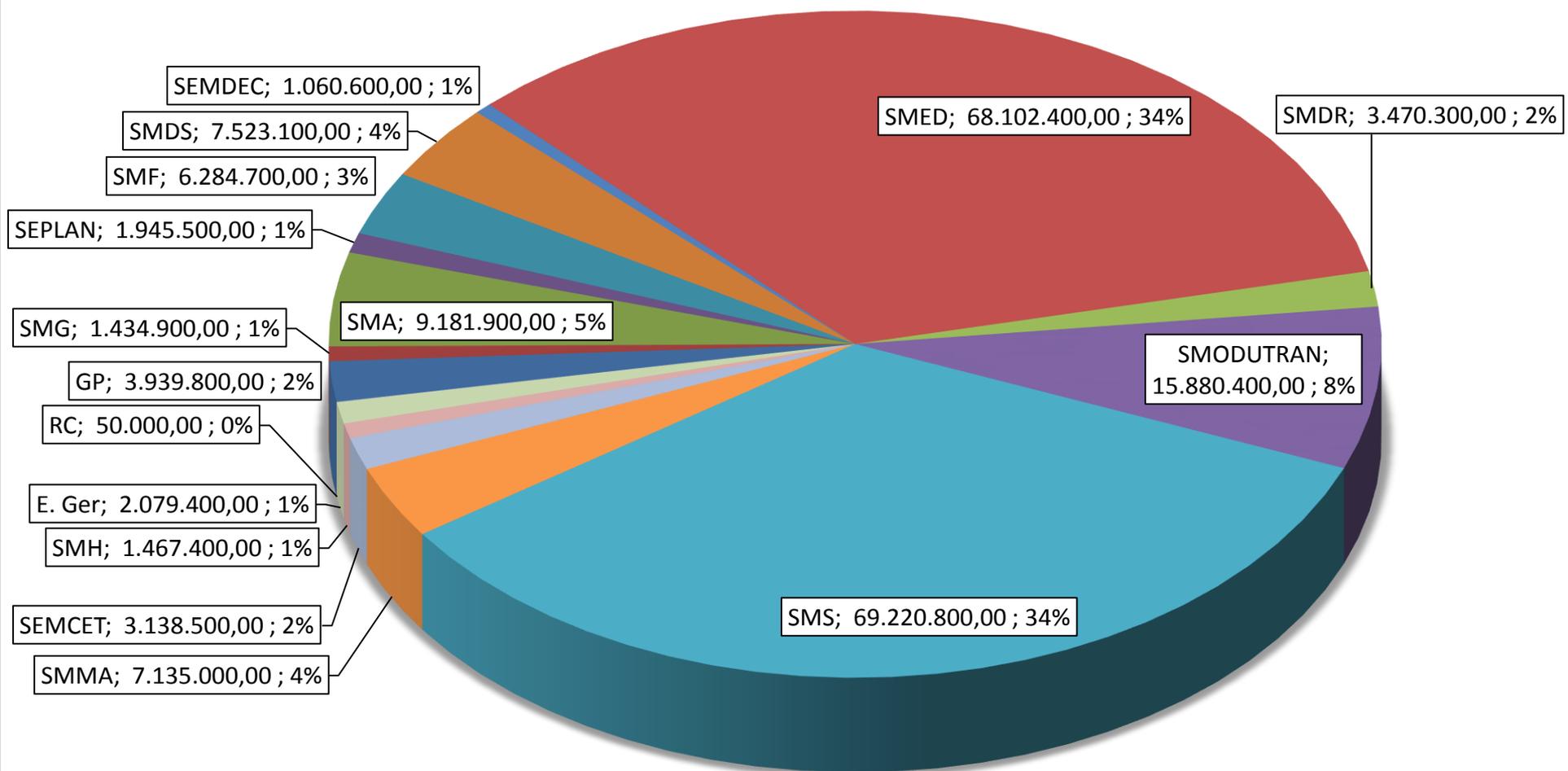
	Programas Administrativos Recursos Humanos - Recurso Livre	Programas Administrativos e Recursos Humanos- Recurso Vinculado	Programas Administrativos e Finalísticos para Manutenção e Investimentos - R. Livre	Programas Administrativos e Finalísticos para Manutenção e Investimentos - R Vinculado	TOTAL	% (Part)
02-GABINTE DO PREFEITO	2.611.100,00		1.303.600,00	25.100,00	3.939.800,00	1,9%
03-S.M. DE GOVERNO	1.174.500,00		258.200,00	2.200,00	1.434.900,00	0,7%
04-S.M.ADMINISTRAÇÃO	2.406.800,00	5.981.500,00	783.600,00	10.000,00	9.181.900,00	4,4%
05-S.M.DE PLANEJ. E R. URBANO	1.536.600,00		331.100,00	77.800,00	1.945.500,00	0,9%
06-S.M. DA FAZENDA	4.503.600,00		1.444.200,00	336.900,00	6.284.700,00	3,0%
07-S.M.D. SOCIAL	3.735.600,00	341.900,00	1.821.100,00	1.624.500,00	7.523.100,00	3,6%
08-S.M. D. ECONÔMICO	704.800,00		347.200,00	8.600,00	1.060.600,00	0,5%
09-S.M. DE EDUCAÇÃO	57.000.000,00	13.900,00	4.889.000,00	6.199.500,00	68.102.400,00	32,3%
10-S.M.D. RURAL	1.841.500,00		1.053.000,00	575.800,00	3.470.300,00	1,6%
11-S.M.D. URBANO	6.655.600,00		2.005.100,00	7.219.700,00	15.880.400,00	7,5%
12-S.M.DE SAÚDE	38.801.000,00	10.697.300,00	1.839.600,00	17.882.900,00	69.220.800,00	32,8%
13-S.M. MEIO AMBIENTE	1.540.500,00		526.900,00	5.067.600,00	7.135.000,00	3,4%
14-S.M. DE CULT, E. E TURISMO	1.602.100,00		683.400,00	853.000,00	3.138.500,00	1,5%
15-S.M. DE HABITAÇÃO	875.400,00		592.000,00		1.467.400,00	0,7%
16-ENCARGOS GERAIS	963.400,00		1.116.000,00	-	2.079.400,00	1,0%
21-R. DE CONTINGÊNCIA	-		50.000,00	-	50.000,00	0,0%
PODER EXECUTIVO	125.952.500,00	17.034.600,00	19.044.000,00	39.883.600,00	201.914.700,00	95,8%
PODER LEGISLATIVO	7.363.700,00		533.100,00		7.896.800,00	4,2%
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	133.316.200,00	17.034.600,00	19.577.100,00	39.883.600,00	209.811.500,00	100,0%
17.PREVIJUI	52.230.000,00		1.770.000,00	-	54.000.000,00	33,2%
18.DEMEI DISTRIBUIÇÃO	11.901.000,00		91.099.000,00		103.000.000,00	63,3%
19.DEMEI GERAÇÃO	535.500,00		768.600,00		1.304.100,00	0,8%
20.DEMASI	88.700,00		2.284.900,00	2.159.900,00	4.533.500,00	2,8%
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	64.755.200,00	-	95.922.500,00	2.159.900,00	162.837.600,00	100%
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	198.071.400,00	17.034.600,00	115.499.600,00	42.043.500,00	372.649.100,00	



PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

TOTAL DA DESPESA DO PODER EXECUTIVO POR ÓRGÃO LOA/2017

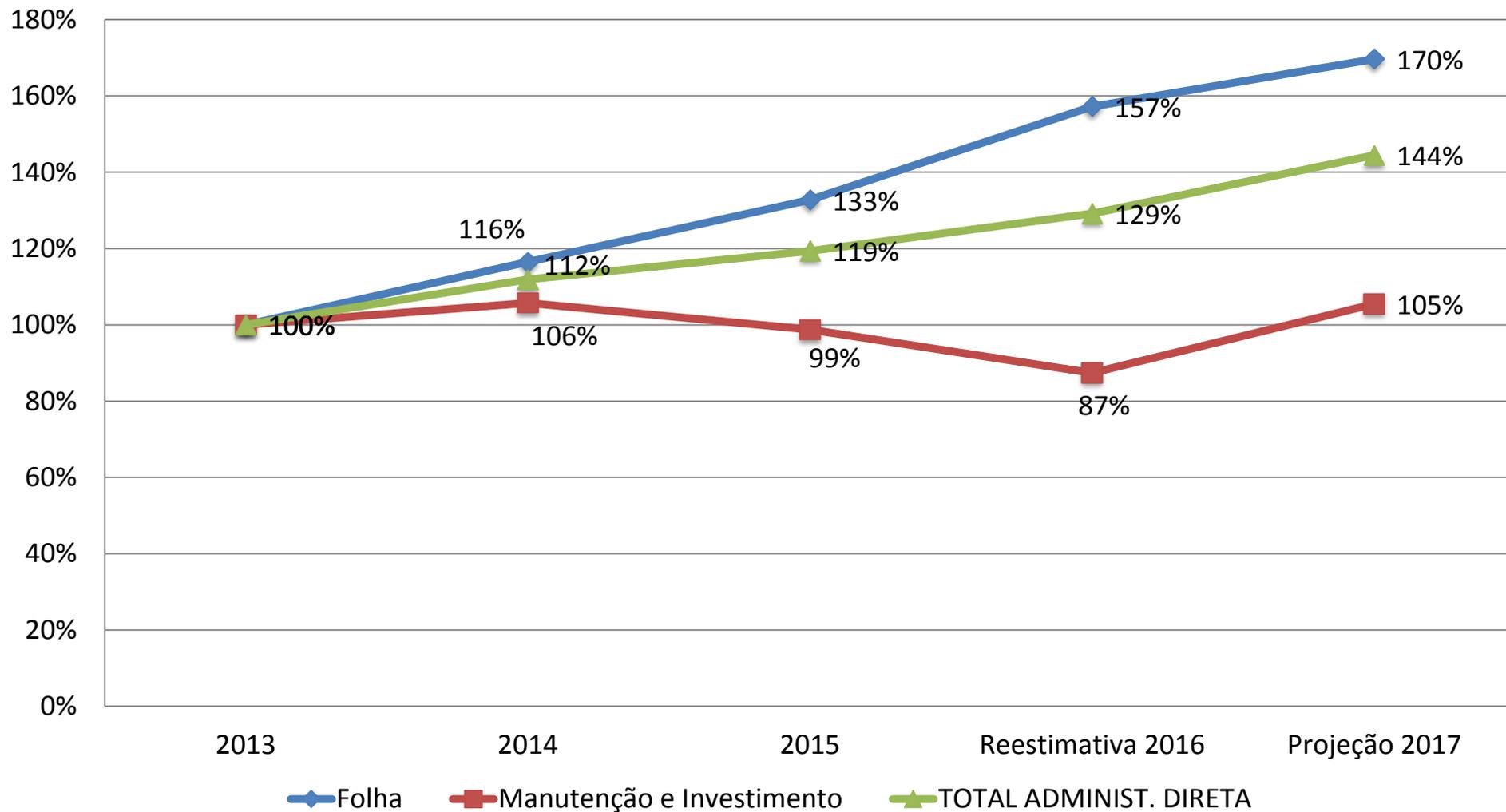




PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

CRESCIMENTO ACUMULADO DA DESPESA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - BASE 2013 - LOA 2013 À 2017

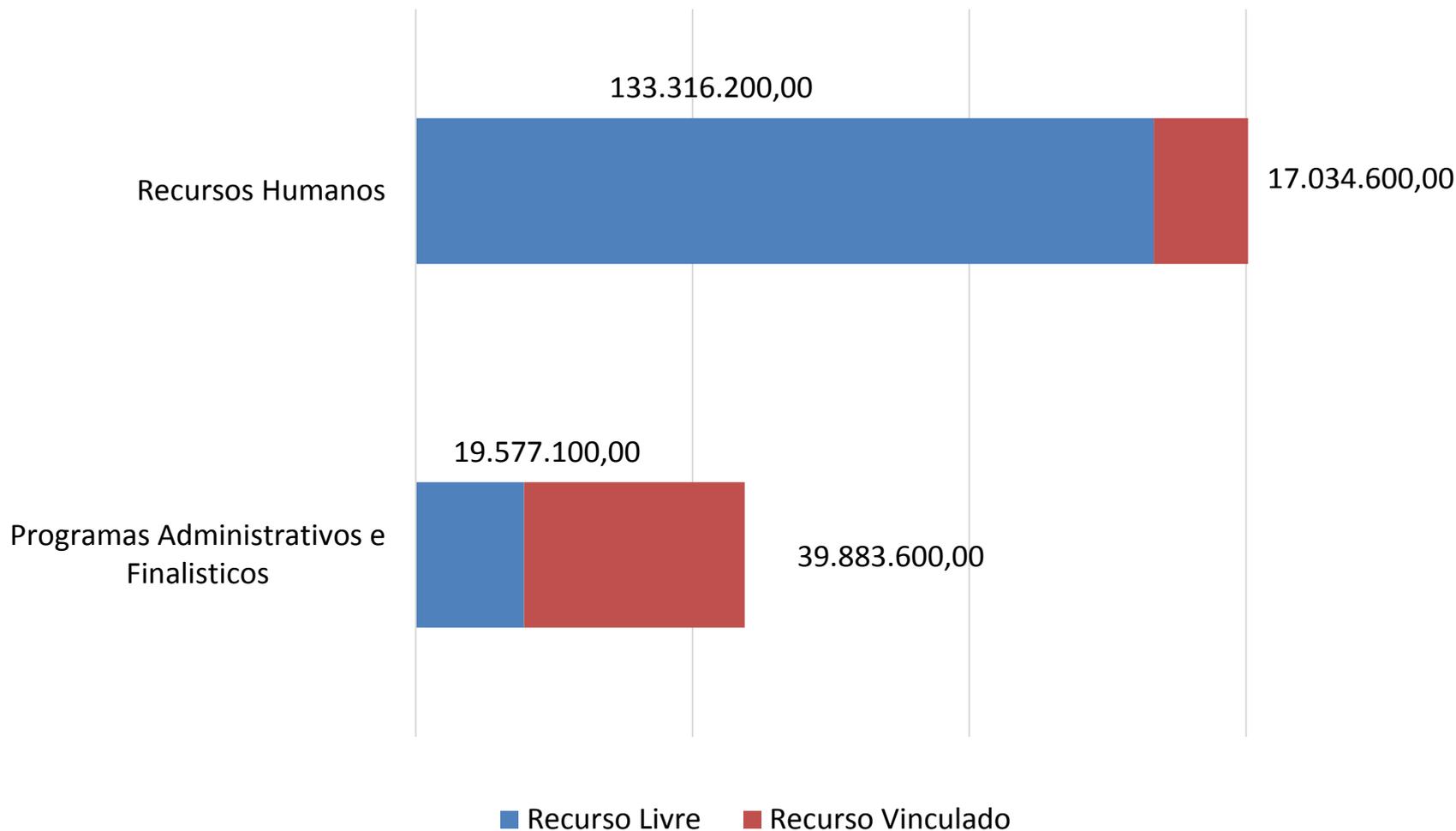




PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

Total de Despesas da Adm. Direta por Tipo de Recurso (RL e RV) R\$ 209.811.500,00 - LOA/2017





INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO – LOA/2017

❑ **Projeção de Receita Constitucional = R\$ 132.542.400,00**

- **Composição:** IPTU, IRRF, ITBI, ISS, Multas e Juros de Impostos, Dívida ativa de impostos, Multas e Juros da Dívida Ativa de Impostos; FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI e deduções.

❑ **Despesa prevista:**

❖ R\$ 50.752.400,00 ➡ 28,82%; pela CF (25%)

❖ R\$ 68.102.400,00 ➡ 49,00%; pela LOM (35%)*

*Lei Orgânica Municipal: soma dos recursos livres e vinculados.



INVESTIMENTOS EM SAÚDE – LOA/2017

❑ **Projeção de Receita Constitucional = R\$ 132.542.400,00**

- Composição: IPTU, IRRF, ITBI, ISS, Multas e Juros de Impostos, Dívida Ativa de Impostos, Multas e Juros da Dívida Ativa, FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI e Deduções.

❑ **Despesas previstas**

❖ **R\$ 34.834.800,00** → **26,29%; pela CF (15%)**

❖ **R\$ 69.220.800,00** → **42,96%;pela LOM (20%)***

***Lei Orgânica Municipal: soma dos recursos livres e vinculados.**



PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

AÇÕES PRIORITÁRIAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- Educação: Professores; Auxiliares Administração Escolar; Serviços Administrativos; Serviço Pedagógico; Transporte Escolar; Manutenção de Escolas e outros e móveis e imóveis, veículos, outras despesas de manutenção, e, construção de escolas e ampliações de salas de aulas....
- Saúde: Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de saúde, Auxiliares Administrativos, manutenção de Unidades Básicas e ESFs, Pronto Atendimento, Manutenção e ampliação de prédios e equipamentos; Medicamentos e materiais de atendimento médico cirúrgico; Atendimento preventivo à saúde, Vigilância Sanitária; Atendimento epidemiológico e, outras frentes de demandas da população e/ou judiciais...
- Assistência Social: Alugueis Sociais, Assistência Social à criança, adolescente, idoso, mulher e de vulnerabilidade social; Habitação; emergências...
- Atividades essenciais de atendimento contribuinte/cidadão: Arrecadação de impostos municipais, compras e patrimônio, aprovação e fiscalização de projetos de obras, emissão alvarás, licenciamento ambiental, fiscalização tributária, sanitária e ambiental, parquímetros, trânsito, administração recursos humanos, Fassemi; Previjuí; Saúde do Trabalhador; Auxílios Alimentação... Pagamento dos vencimentos e encargos...



PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

AÇÕES PRIORITÁRIAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- Manutenção Vias Públicas Urbanas e Rurais, Manutenção de Praças, Parques e Jardins.
- Estruturação e manutenção da Coordenadoria de Proteção Animal; arborização e podas, coleta e destinação dos resíduos sólidos...
- FENII 2017, Expoijuí-Fenadi 2017, Manutenção do Parque de Exposições e incentivo à geração de emprego e renda...
- Apoio ações de Desporto Amador, Lazer e Cultura comunitária e conclusão da Estação de Cultura...
- Manutenção Câmeras Videomonitoramento
- Defesa Civil e Defesa do Consumidor
- Atendimento demandas da juventude e da mulher
- Atendimento das demandas judiciais contra o Município...precatórios...
- Iluminação pública
- Investimentos: pavimentação de ruas com emendas parlamentares, conclusão obras Parque Popular da Pedreira e do Projeto Pró-Transporte, Saneamento Básico (contrato de programa CORSAN); Estradas, pontes e bueiros do interior; Drenagens e infraestrutura urbana...



CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para LOA 2017 – Buscar equilíbrio entre receita e despesa (fechar o déficit):
 - ✓ Corte nos gastos referentes a manutenção e de funcionamento da estrutura, indica a necessidade de redução drástica das despesas (água, luz, combustível, telefone, diárias, veículos, peças máquinas e equipamentos, etc.) e de revisão da própria estrutura administrativa (Pessoal, infraestrutura dos serviços e Outras) ;
 - ✓ Política salarial proposta visa adequar as despesas com pessoal e encargos e a capacidade de geração de receitas do Município;
 - ✓ Ampliação das demandas por políticas públicas indica tendência de crescimento maior das despesas em relação às receitas. Necessário buscar ampliação das receitas (cobrança de tributos e de dívida ativa e brigar pelos repasses federais e estaduais);
 - ✓ A estrutura das despesas mostra uma tendência de crescimento maior dos gastos com salários e encargos perante as receitas;
 - ✓ Estabelecer limites de gastos com educação e saúde – enfrentar a tendência de aumento dos gastos dessas políticas em relação às receitas; brigar por maior participação da União e do Estado;
 - ✓ Novas políticas públicas devem ser definidas mediante rigoroso estudo da relação recursos/custos/benefícios...



PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA – SEPLAN

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA - 2017

MUITO OBRIGADA PELA PRESENÇA

seplan@ijui.rs.gov.br